

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"

Лицензия № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.09.2023
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	7 656 685,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 656 685,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	552 095 386,52
в том числе:		
облигации – всего	02.01	463 647 512,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	167 810 353,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	295 837 159,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	88 447 873,91
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	88 447 873,91
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 – всего	02.03	0,00
в том числе:		
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги российских эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество- стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	559 752 071,67
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	973 916,56
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	973 916,56
Обязательства, не указанные в строке 06	07	26 450 235,10
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	27 424 151,66
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	532 327 920,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 410 445,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко